

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA IN CONVOCAZIONE UNICA PER IL 21 APRILE 2011

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni)

Parte ordinaria:

Secondo punto all'ordine del giorno

Distribuzione straordinaria di riserve

Signori azionisti,

la società dispone di una liquidità che permette di distribuire le riserve disponibili senza compromettere il proprio equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico.

Il consiglio di amministrazione propone la distribuzione di un dividendo straordinario complessivo pari a Euro 376.056, nella misura di Euro 0,01 per ogni azione in circolazione con stacco della cedola in data lunedì 2 maggio 2011 e pagamento da giovedì 5 maggio 2011. Tale dividendo verrà interamente tratto dalla riserva per utili portati a nuovo che, al 31 dicembre 2010, ammonta ad Euro 827.714.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti di Gruppo MutuiOnline S.p.A. riunita in sede ordinaria, vista ed approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

la distribuzione di un dividendo straordinario, pari ad Euro 376.056, tratto dalla riserva per utili portati a nuovo.”

Terzo punto all'ordine del giorno

Nomina del consiglio di amministrazione per gli esercizi 2011 – 2013, previa determinazione del numero dei componenti e della durata della carica. Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti

Signori azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 viene a scadere il mandato dell'intero consiglio di amministrazione. Considerato che in relazione al sopra indicato argomento posto all'ordine del giorno il consiglio di amministrazione ha ritenuto di non formulare proprie proposte, vi invitiamo a:

-
- determinare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, rammentando al riguardo che, ai sensi dell'articolo 15 del vigente statuto sociale detto numero deve essere compreso tra sette e dieci membri;
 - nominare i membri del consiglio di amministrazione e il presidente del consiglio d'amministrazione;
 - determinare il compenso spettante al consiglio di amministrazione.

Ricordiamo, inoltre che, ai sensi del citato art. 15 dello statuto sociale, gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e che gli amministratori sono rieleggibili.

Rimandiamo per qualunque ulteriore informazione in merito alle modalità di nomina degli amministratori alle informazioni contenute nell'avviso di convocazione di assemblea e a quanto stabilito nel vigente statuto sociale (art. 16), documenti disponibili al pubblico, ai sensi di legge.

Ricordiamo infine che i compensi deliberati per la carica di amministratore della società per l'esercizio 2010 ammontano, su base annua, complessivamente ad Euro 210.000 lordi (Euro 50.000 per gli amministratori esecutivi ed Euro 10.000 per gli altri amministratori) escludendo i compensi percepiti per aver ricoperto altre cariche all'interno del gruppo e/o nei comitati nominati dal consiglio stesso.

Ing. Marco Pescarmona
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)